

Протокол № 10-08/18
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«САТУРН»

м. Київ

«10» серпня 2018 року

Засідання Наглядової ради ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН» (надалі за текстом - Фонд) розпочато в присутності Голови Наглядової ради Фонду Гречаної Світлани Миколаївни, членів Наглядової Ради Соловенко Наталії Володимирівни та Матусевич Лілії Володимирівни. У засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради Фонду. Таким чином засідання Наглядової ради є правомочним та легітимним.

На засідання Наглядової ради запрошено Директора ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Петрова Ігоря Вікторовича.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про продаж належних фонду векселів ТОВ «ОБІО» на суму 64 500 000,00 грн.
2. Надання повноважень Директору ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на укладення договорів відчуження належних фонду векселів ТОВ «ОБІО» на суму 64 500 000,00 грн.

1. З першого питання порядку денного щодо прийняття рішення про продаж належних фонду векселів ТОВ «ОБІО».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Фонду Гречану С.М. яка запропонувала затвердити рішення про продаж належних Публічному акціонерному товариству «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» векселів ТОВ «ОБІО» на суму 64 500 000,00 (шістдесят чотири мільйони п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) за наступним реєстром :

Вид та тип ЦП	Емітент ЦП	Код ЄДРПОУ	Серія та № бланку	Номінальна вартість одного, грн.	Ціна одного, грн..	Дата складання	Термін погашення
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939051	5 000 000,00	4 852 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939052	5 000 000,00	4 852 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939053	5 000 000,00	4 852 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939054	5 002 000,00	4 853 500,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939055	5 003 000,00	4 854 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939060	2 000 000,00	1 941 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939062	2 000 000,00	1 941 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939110	200 000,00	194 500,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939111	200 000,00	194 500,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939136	2 000 000,00	1 941 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939138	2 000 000,00	1 941 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939139	2 000 000,00	1 941 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939140	2 000 000,00	1 941 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939141	2 000 000,00	1 941 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індосаментом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939142	2 000 000,00	1 941 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025

Простий з іменним безоборотним індокаменгом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939143	5 000 000,00	4 911 500,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індокаменгом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939144	5 000 000,00	4 852 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індокаменгом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939145	5 000 000,00	4 852 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індокаменгом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939146	5 000 000,00	4 852 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025
Простий з іменним безоборотним індокаменгом	ТОВ «ОБІО»	32828660	АА № 1939147	5 000 000,00	4 852 000,00	17.11.2011	За пред'явленням але не раніше 15.11.2025

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – одногосно.

ВИРШИЛИ:

Затвердити рішення про продаж належних Публічному акціонерному товариству «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «САТУРН» векселів ТОВ «ОБІО» (Код ЄДРПОУ 32828660) на суму 64 500 000,00 (шістдесят чотири мільйони п'ятсот тисяч грн. 00 коп.).

2. По другому питанню порядку денного щодо надання повноважень Директору ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на укладення договорів відчуження належних фонду векселів ТОВ «ОБІО» .

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Фонду Гречану С.М. , яка запропонувала затвердити рішення про надання повноважень Директору ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на укладення договорів відчуження належних фонду векселів ТОВ «ОБІО» на суму 64 500 000,00 грн.

ВИРШИЛИ:

Затвердити рішення про надання повноважень Директору ТОВ «КУА «ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на укладення договорів відчуження належних фонду векселів ТОВ «ОБІО» на суму 64 500 000,00 грн.

Підписи:

Голова Наглядової ради



Гречана С.М.

Член Наглядової ради

Соловенко Н.В.

Член Наглядової ради

Матусевич Л.В.